

Historical cost data

ISIN: DE000HB6HL91

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.05.2022	0	0	0	0	0
17.05.2022	0	0	0	0	0
18.08.2022	0	0	0	0	0
11.11.2022	0.05	0.05	0	0	0
18.05.2022	0	0	0	0	0
19.05.2022	0	0	0	0	0
20.05.2022	0	0	0	0	0
23.05.2022	0	0	0	0	0
24.05.2022	0	0	0	0	0
25.05.2022	0	0	0	0	0
26.05.2022	0	0	0	0	0
27.05.2022	0.02	0.02	0	0	0
30.05.2022	0	0	0	0	0
31.05.2022	0	0	0	0	0
01.06.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
02.06.2022	0	0	0	0	0
03.06.2022	0	0	0	0	0
06.06.2022	0	0	0	0	0
07.06.2022	0	0	0	0	0
08.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
09.06.2022	0	0	0	0	0
10.06.2022	0	0	0	0	0
13.06.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
14.06.2022	0	0	0	0	0
15.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
16.06.2022	0	0	0	0	0
17.06.2022	0	0	0	0	0
20.06.2022	0	0	0	0	0
21.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
22.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
23.06.2022	0	0	0	0	0

24.06.2022	0.02	0.02	0	0	0
27.06.2022	0	0	0	0	0
28.06.2022	0	0	0	0	0
29.06.2022	0	0	0	0	0
30.06.2022	0	0	0	0	0
01.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
04.07.2022	0	0	0	0	0
05.07.2022	0	0	0	0	0
06.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
07.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
08.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
11.07.2022	0	0	0	0	0
12.07.2022	0	0	0	0	0
13.07.2022	0	0	0	0	0
14.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
15.07.2022	0	0	0	0	0
18.07.2022	0	0	0	0	0
19.07.2022	0	0	0	0	0
20.07.2022	0	0	0	0	0
21.07.2022	0	0	0	0	0
22.07.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
25.07.2022	0	0	0	0	0
26.07.2022	0	0	0	0	0
27.07.2022	0	0	0	0	0
28.07.2022	0	0	0	0	0
29.07.2022	0	0	0	0	0
01.08.2022	0	0	0	0	0
02.08.2022	0	0	0	0	0
03.08.2022	0	0	0	0	0
04.08.2022	0	0	0	0	0
05.08.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
08.08.2022	0	0	0	0	0
09.08.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
10.08.2022	0	0	0	0	0
11.08.2022	0	0	0	0	0
12.08.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
15.08.2022	0	0	0	0	0
16.08.2022	0	0	0	0	0
17.08.2022	-0.02	-0.02	0	0	0

19.08.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
22.08.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
23.08.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
24.08.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
25.08.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
26.08.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
29.08.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
30.08.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
31.08.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
01.09.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
02.09.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
05.09.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
06.09.2022	0	0	0	0	0
07.09.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
08.09.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
09.09.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
12.09.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
13.09.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
14.09.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
15.09.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
16.09.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
19.09.2022	0	0	0	0	0
20.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
21.09.2022	-0.1	-0.1	0	0	0
22.09.2022	0.03	0.03	0	0	0
23.09.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
26.09.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
27.09.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
28.09.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
29.09.2022	-0.13	-0.13	0	0	0
30.09.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
03.10.2022	-0.09	-0.09	0	0	0
04.10.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
05.10.2022	0	0	0	0	0
06.10.2022	0.1	0.1	0	0	0
07.10.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
10.10.2022	0.18	0.18	0	0	0
11.10.2022	0.02	0.02	0	0	0
12.10.2022	-0.09	-0.09	0	0	0

13.10.2022	0	0	0	0	0
14.10.2022	0.07	0.07	0	0	0
17.10.2022	0.17	0.17	0	0	0
18.10.2022	0.03	0.03	0	0	0
19.10.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
20.10.2022	0.02	0.02	0	0	0
21.10.2022	0.1	0.1	0	0	0
24.10.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
25.10.2022	-0.19	-0.19	0	0	0
26.10.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
27.10.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
28.10.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
31.10.2022	-0.16	-0.16	0	0	0
01.11.2022	0.03	0.03	0	0	0
02.11.2022	0.1	0.1	0	0	0
03.11.2022	0.08	0.08	0	0	0
04.11.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
07.11.2022	0.15	0.15	0	0	0
08.11.2022	0.09	0.09	0	0	0
09.11.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
10.11.2022	0.03	0.03	0	0	0
14.03.2023	95.5	95.5	0	0	0
14.11.2022	0.47	0.47	0	0	0
15.11.2022	-0.11	-0.11	0	0	0
16.11.2022	0	0	0	0	0
17.11.2022	-0.39	-0.39	0	0	0
18.11.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
21.11.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
22.11.2022	0.03	0.03	0	0	0
23.11.2022	-0.15	-0.15	0	0	0
24.11.2022	-0.14	-0.14	0	0	0
25.11.2022	-0.15	-0.15	0	0	0
28.11.2022	-0.19	-0.19	0	0	0
29.11.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
30.11.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
01.12.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
02.12.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
05.12.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
06.12.2022	-0.07	-0.07	0	0	0

07.12.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
08.12.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
09.12.2022	0.02	0.02	0	0	0
12.12.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
13.12.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
14.12.2022	0.13	0.13	0	0	0
15.12.2022	-0.18	-0.18	0	0	0
16.12.2022	1.4	1.4	0	0	0
19.12.2022	0.58	0.58	0	0	0
20.12.2022	0.22	0.22	0	0	0
21.12.2022	1.45	1.45	0	0	0
22.12.2022	19	19	0	0	0
23.12.2022	68.8	68.8	0	0	0
26.12.2022	54.9	54.9	0	0	0
28.12.2022	70.5	70.5	0	0	0
29.12.2022	60.3	60.3	0	0	0
30.12.2022	33.8	33.8	0	0	0
02.01.2023	61.2	61.2	0	0	0
03.01.2023	103.5	103.5	0	0	0
04.01.2023	31.6	31.6	0	0	0
05.01.2023	19	19	0	0	0
06.01.2023	22.2	22.2	0	0	0
09.01.2023	19	19	0	0	0
10.01.2023	14.2	14.2	0	0	0
11.01.2023	19	19	0	0	0
12.01.2023	10.4	10.4	0	0	0
13.01.2023	8.2	8.2	0	0	0
16.01.2023	9.3	9.3	0	0	0
18.01.2023	19	19	0	0	0
19.01.2023	14.5	14.5	0	0	0
20.01.2023	17.7	17.7	0	0	0
23.01.2023	19	19	0	0	0
24.01.2023	14.2	14.2	0	0	0
25.01.2023	25.6	25.6	0	0	0
26.01.2023	26.9	26.9	0	0	0
27.01.2023	232	232	0	0	0
30.01.2023	140.4	140.4	0	0	0
31.01.2023	56.1	56.1	0	0	0
01.02.2023	41.7	41.7	0	0	0

02.02.2023	112.8	112.8	0	0	0
03.02.2023	191.6	191.6	0	0	0
06.02.2023	80.3	80.3	0	0	0
07.02.2023	95.1	95.1	0	0	0
08.02.2023	289.6	289.6	0	0	0
09.02.2023	185.5	185.5	0	0	0
10.02.2023	256.3	256.3	0	0	0
13.02.2023	192.7	192.7	0	0	0
14.02.2023	135	135	0	0	0
15.02.2023	395.5	395.5	0	0	0
16.02.2023	777	777	0	0	0
17.02.2023	4527.2	4527.2	0	0	0
20.02.2023	1023.3	1023.3	0	0	0
21.02.2023	2394.3	2394.3	0	0	0
22.02.2023	2998	2998	0	0	0
23.02.2023	2810.8	2810.8	0	0	0
24.02.2023	5041.6	5041.6	0	0	0
27.02.2023	14190.6	14190.6	0	0	0
28.02.2023	19117.1	19117.1	0	0	0
01.03.2023	95.2	95.2	0	0	0
02.03.2023	95.2	95.2	0	0	0
03.03.2023	19890.7	19890.7	0	0	0
06.03.2023	95.5	95.5	0	0	0
07.03.2023	95.2	95.2	0	0	0
08.03.2023	95.2	95.2	0	0	0
09.03.2023	95.2	95.2	0	0	0
10.03.2023	95.2	95.2	0	0	0
13.03.2023	95.2	95.2	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany